

Bilaga 3 Intern kontroll 2018 sammanfattande matris

Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter 2018

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av kontroll	Åtgärd
Gymnasieskola: Studieplaner	Kontroll av hur rutinerna kring upprättande och förändring av studieplanerna ser ut och efterlevs på skolorna med tyngdpunkt på introduktionsprogram.	Stickprov och uppföljning tillsammans med gymnasieskolorna	En stor del av studieplanerna har stora brister. För språkintröduktion har det skett en del förbättringar sedan förra årets kontroll.	När den nya programplanen för introduktionsprogrammen tas fram ska också rutiner för upprättande av elevernas studieplaner tas fram. Efter det genomförs en utbildningsinsats för berörd personal på skolorna.
Gymnasieskola: APL- och lärlingsplatser	Kontroll av att kvaliteten inkl handledning på APL- och lärlingsplatser motsvarar utbildningens krav och behov, även kontroll av betygsättning av APL och lärlingsförlagda kursmoment.	Stickprov, samtal med rektorer och programråd.	De stickprov som genomförts på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt fordon- och transportprogrammet under 2018 motsvarar utbildningens behov och krav	Kontrollpunkten kan avslutas i och med internkontroll 2018.
Arbetsmarknad	Uppföljning av gemensamma och förankrade handlingsplaner	Stickprov samt besök på Jobb- och Kunskapstorget	Stickprovskontrollerna visar att 22 personer av 320 ännu inte hade någon upprättad gemensam handlingsplan.	Punkten föreslås kvarstå i internkontrollplanen för 2019.
Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet	Kontroll av rutiner som säkerställer att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.	Uppföljning tillsammans med Jobb och kunskapstorget respektive controller på förvaltningen	Kontrollen av rutinen för ansökan om medel för gymnasiestudier visar att det behöver göras ett arbete med att säkerställa den information som finns i våra elevsystem. Migrationsverket har avslagit en stor del av den ansökan som gjorts. Rutiner för återsökning av ersättningar för kvotflyktingar är under utarbetande av Jobb- och kunskapstorget tillsammans med Socialförvaltningen och beräknas vara klara i slutet av oktober. Stickprovskontroller visar att JKT i stort sett har blivit beviljade	En grupp tillsätts för att se över de data som finns i våra elevregistreringssystem avseende asylsökande elever. Förvaltningens controller är ansvarig för arbetet. Punkten föreslås kvarstå i internkontrollplanen för 2019.

			ersättningar för kvotflyktingar som har återsökts för Jobb- och kunskapstorget.	
Utbildning i svenska för invandrare	Kontroll att flyktingar får börja sfi inom en månad efter det att de ställt sig i sfi-kö	Uppföljning via Birgittaskolan	Större delen av flyktingarna får börja sfi inom en månad och för de som inte får det finns till stor del acceptabla orsaker.	Punkten bör kvarstå även 2019. Bildningsnämnden bör följa fortsatt kontroll av antal flyktingar som startar sfi-studier inom en månad samt effekten av sfi-sluss/sfi-introduktion och sommar-sfi.
Utbildning i svenska för invandrare	Kontroll av rutiner för uppföljning av antal timmar per SFI-elev i syfte att utvärdera genomströmningen inom SFI.	Uppföljning via Birgittaskolan och externa utförare	Kontrollen visar att rutiner saknas för uppföljning av antal timmar. Vidare saknas systemstöd i befintligt elevregister för vuxenutbildningen att på aggregerad nivå följa upp genomströmningen inom svenska för invandrare.	Uppföljningsmöjligheten är starkt beroende av adekvat IT-stöd där vuxenutbildningen under 2018 kommer byta elevregister. Utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med att utveckla uppföljningssystem inom vuxenutbildningen. Vidare har nämnden i budget 2019 ett särskilt nämnduppdrag i att säkerställa att de verksamhetsspecifika målen inom kommunal vuxenutbildning (inkl. SFI) är uppföljningsbara. Punkten förslås därför avslutas i internkontrollen.
Det kommunala aktivitetsansvaret	Kontroll av det kommunala aktivitetsansvaret avseende kommunens skyldighet att hålla sig informerad om vilka individer som omfattas.	Uppföljning via det kommunala aktivitetsansvaret samt stickprov	Användandet av elevdatabasen innebär en del svårigheter i arbete, analys och bedömning av data. Ett utvecklingsarbete pågår med koppling till regionen i stort.	Bildningsnämnden tog i april 2018 beslut om en förstärkning av det kommunala aktivitetsansvaret. Detta för att bättre kunna möta de behov som upplevdes föreligga. Nämnda förstärkning avsågs genom utveckling av verksamheten och personell utökning ge förbättrade möjligheter att nå de ungdomar som inte fyllt 20 år, som övervägt att avsluta sina gymnasiestudier, som inte påbörjat eller som avbrutit tidigare gymnasiestudier. Nya arbetsrutiner har utarbetats under 2018 för att systematiskt kunna följa insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. Utvärdering av ovanstående arbete bör ske där punkten föreslås kvarstå i

				bildningsnämnden internkontrollplanen för 2019.
Resursfördelning Regionala Elevdatabasen	Kontroll av resursfördelning gentemot fristående gymnasieskolor och mellan kommuner via Regionala Elevdatabasen	Stickprov	Sakkunnig på bildningsavdelningen har gjort ett urval på betalningsströmmar från andra kommuner. Ekonomiassistent har gjort kontrollerna. 12 stickprov för elever som går i våra kommunala skolor men som är folkbokförda i annan kommun. 100 procent av betalningarna är korrekta.	Av de stickprov som gjort under våren och nu under hösten är slutsatsen att vi betalar ut korrekt ersättningar och får de ersättningar som vi ska ha. Den stora massan av betalningsströmmar är korrekta. Till 2019 års internkontroll bör nämnden kontrollera "specialbetalningar", det vill säga utbetalningar och intäkter för elever som läser särskilda inriktningar med särskilda tillägg där visst manuellt arbete från handläggaren krävs och där då risken för fel är större.
Projektmedel till föreningar	Kontroll av reviderade rutiner för bildningsnämndens projektmedel till föreningar (tidigare föreningsbidrag) avseende ansökningars överensstämmelse med projektmedlens syfte samt utvecklingen av projektmedlens uppföljningskriterier.	Stickprov	Fyra föreningar beviljades projektmedel för integrationsfrämjande insatser under 2018; Bayaninta kunskap och samhälle, Internationella vänskapsföreningen, Internationella kvinnoföreningen och Rotary Linköping. Alla föreningars ansökningar uppfyllde kriterierna enligt Riktlinjer för projektmedel.	Den här kontrollpunkten bör kvarstå i internkontrollplan 2019. Det här ger en fullgod kontroll över att projektmedlen går till det som de är avsedda för, samt att initiativ från civilsamhälle och idéburen sektor tas tillvara och uppmuntras.